

9059-77

Guayaquil, Noviembre 19 de 1987.

Señorita
ANA MARIA AMEN KUJAN
Ciudad.-

Estimada Señorita:

Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de la compañía "AMSA, ANA MARIA S.A.", realizada el día de ayer en esta ciudad designó a usted para el ejercicio del cargo de PRESIDENTA, por el lapso de DOS AÑOS.

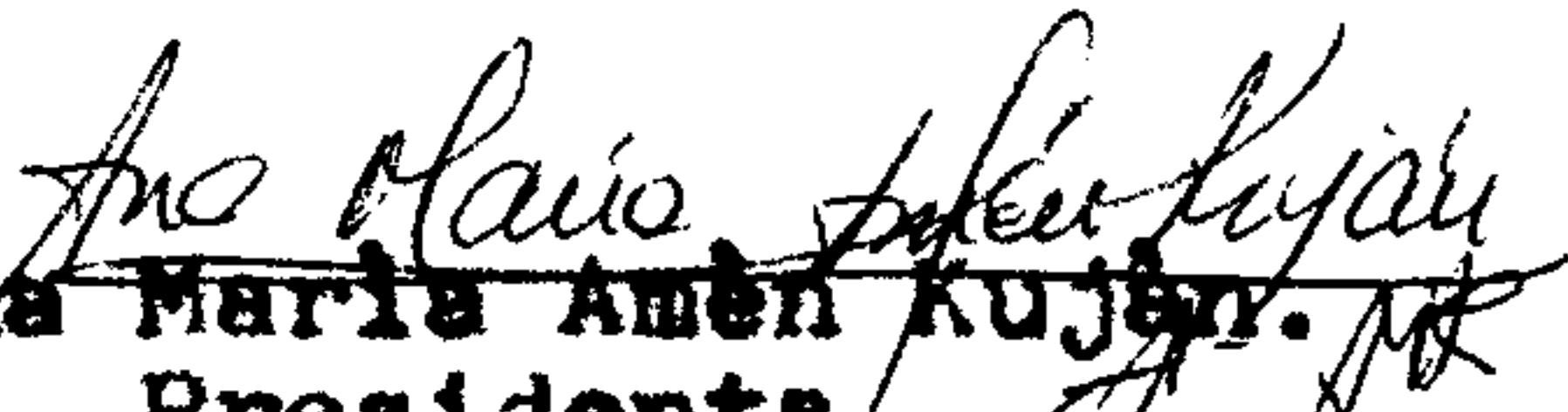
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, caso de licencia, enfermedad o falta - por cualquier causa, usted reemplazará al Gerente, en cuya virtud usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, al igual que su administración.

"AMSA, ANA MARIA S.A.", se constituyó por Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Noveno del Cantón Guayaquil doctor Miguel Falconi Rodríguez, el 4 de Julio de 1977, inscrita - de fojas 15.717 a 15.735, Número 3.428 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.505 del repertorio, el 12 de julio de 1977. Fue aprobada por el Intendente de Compañías mediante Resolución Número 7.016 dictada el 11 de Julio de 1977.

Muy atentamente,

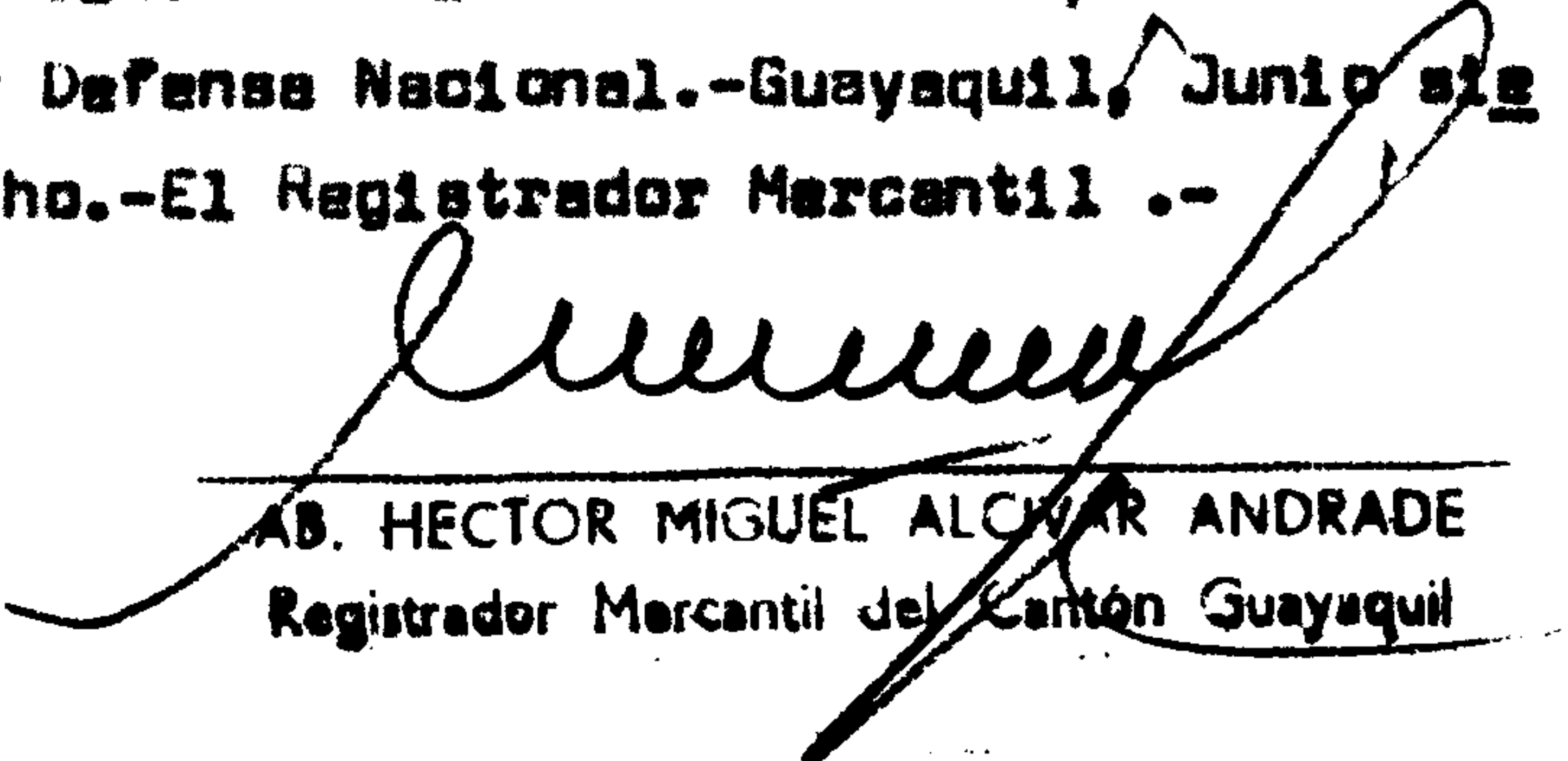

Fausto Amen Sedeño
Gerente

Acepto el cargo de Presidenta. Guayaquil, Noviembre 19 de 1987.


Ana Maria Amen Kujan.
Presidenta

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE a foja 23.123, Número 6.545 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.352 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes - de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Junio 19 de mil novecientos ochenta y ocho.-El Registrador Mercantil.-




AS. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil